

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **30** del mese di **Giugno** alle ore 13,00 presso i locali della sede sociale dell'AMAP S.p.A. siti in Palermo, Via Volturmo, 2 si è riunito, giusta convocazione trasmessa con nota prot. societario n. 19168/14 del 27.6.2014 e relativa documentazione allegata, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 3) Ratifica della Determina Presidenziale n. 9 del 9 giugno 2014 avente ad oggetto "Modifica della procedura societaria in tema di rateizzazione dei pagamenti relativi a bollette idriche su utenze attive e cessate, approvata con Determina Presidenziale n. 5 del 10 maggio 2013 (ratificata dal CDA in data 16 maggio 2013) e modificata con Determina Presidenziale n. 3 del 23 gennaio 2014 (ratificata il 18 febbraio 2014), nonché della procedura afferente la rateizzazione fatture lavori conto terzi approvata con Comunicazione Interna 481/DIR del 2 maggio 2013".

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomo, Presidente;
- Arch. Giuseppe Monteleone, Vice Presidente.

E' assente l'Arch. Michelangelo Salamone, Consigliere.

Sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Gioacchino Catalano, ed i Sindaci effettivi Dr.ssa Giuseppa Quagliana e Dr. Mario Pantano (cfr. fax del 30 giugno 2014, agli atti della società).

Il Presidente del C. di A., constatata, ai sensi dell'art.23 comma 3 dello statuto sociale, la validità della riunione, dichiara aperta la seduta, ed ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Maria Concetta Russo, che accetta.

E' presente il Direttore Generale f.f., Avv. Giuseppe Ragonese.

Di seguito il Presidente invita il C. di A. alla trattazione del seguente:

OMISSIS

Punto 3 dell'ordine del giorno: Ratifica della Determina Presidenziale n. 9 del 9 giugno 2014 avente ad oggetto "Modifica della procedura societaria in tema di rateizzazione dei pagamenti relativi a bollette idriche su utenze attive e cessate, approvata con Determina Presidenziale n. 5 del 10 maggio 2013 (ratificata dal CDA in data 16 maggio 2013) e

modificata con Determina Presidenziale n. 3 del 23 gennaio 2014 (ratificata il 18 febbraio 2014), nonché della procedura afferente la rateizzazione fatture lavori conto terzi approvata con Comunicazione Interna 481/DIR del 2 maggio 2013”.

Il Presidente, dopo avere illustrato ai presenti i contenuti della Determina di che trattasi, sottopone la stessa alla ratifica del C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità

Delibera

Ratificare la Determina Presidenziale n. 9 del 9 giugno 2014 avente ad oggetto “Modifica della procedura societaria in tema di rateizzazione dei pagamenti relativi a bollette idriche su utenze attive e cessate, approvata con Determina Presidenziale n. 5 del 10 maggio 2013 (ratificata dal CDA in data 16 maggio 2013) e modificata con Determina Presidenziale n. 3 del 23 gennaio 2014 (ratificata il 18 febbraio 2014), nonché della procedura afferente la rateizzazione fatture lavori conto terzi approvata con Comunicazione Interna 481/DIR del 2 maggio 2013”.

OMISSIS

A questo punto, non essendovi altri argomenti da trattare, alle ore 15,30 la seduta è tolta, previa redazione, lettura e approvazione, all’unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

F.to Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

F.to Maria Prestigiacomo